

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ اليوم الأربعاء 2024/8/28

بناءً على الدعوة الموجهة للمادة أعضاء المجلس فقد عقد المجلس إجتماعه بواسطة الاتصال المرئي والمسموع الإلكتروني يوم الأربعاء الموافق 2024/8/28 و ذلك في تمام الساعة الثالثة ظهراً وبحضور أعضاء المجلس الموقعين أدناه و بعد المناقشة والمداولة للأمور المدرجة على جدول الأعمال فقد تم ما يلي :-

أولاً :- تعيين الدكتور تمارا يحيى موسى ملاكوي كعضو في مجلس إدارة الشركة بدلا عن العضو المستقيل

ثانياً :- الموافقة الحضور على توزيع المناصب وفق الترتيب التالي :-

- السيد خلدون يحيى موسى ملاكوي ( رئيسا لمجلس الإدارة ) .
- الدكتورة تمارا يحيى موسى ملاكوي ( نائب لرئيس المجلس )
- السيد كارلوس انيس خنيسر ( عضواً ) .
- شركة الرؤيا لإدارة الثروات ويمثلها السيد صلاح محمد يوسف ابو شربي ( عضواً ) .
- شركة رفا للاستثمارات العقارية ويمثلها السيد اوس عبد الفتاح القطيشات ( عضواً )

على ان يعرض ذلك على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع تعقده .

وعليه اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة و النصف ظهرا ذات اليوم.

نائب الرئيس

رئيس المجلس

عضو

عضو

أوس عبد الفتاح قطيشات

صلاح محمد أبو شربي